

Отчет об исполнении тарифной сметы на услуги водоснабжения

Отчетный период: 2024 г.

Индекс: ИТС-1

Периодичность: годовая

Представляют: субъекты естественной монополии, за исключением региональной электросетевой компании

Куда представляется форма: в Департамент Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по городу Алматы

Срок представления – ежегодно не позднее 1 мая года, следующего за отчетным периодом

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Ед.изм.	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение в %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
I	Затраты на производство и предоставление услуг, всего	тыс.тенге	17 127 034	18 540 103	8,3	
1	Материальные затраты, всего	тыс.тенге	4 522 277	4 822 097	6,6	
1.1	сырье и материалы	тыс.тенге	450 232	453 394	0,7	в пределах тарифной сметы
1.2	горюче-смазочные материалы	тыс.тенге	196 997	521 820	164,9	увеличение зоны обслуживания, протяженности сетей, количества абонентов, стоимости материалов
1.3	топливо	тыс.тенге	8 102	13 663	68,6	повышение стоимости на уголь и газ, подключение ф/ст Медеу
1.4	энергия	тыс.тенге	3 866 946	3 833 220	-0,9	в пределах тарифной сметы
2	Расходы на оплату труда, всего	тыс.тенге	6 985 625	7 010 560	0,4	в пределах тарифной сметы
2.1	заработная плата производственного персонала	тыс.тенге	6 281 407	6 305 297	0,4	в пределах тарифной сметы
2.2	социальный налог и социальные отчисления	тыс.тенге	529 571	533 476	0,7	в пределах тарифной сметы
	обязательное социальное медицинское страхование	тыс.тенге	174 647	171 787	-1,6	
3	Амортизация	тыс.тенге	3 030 060	3 312 696	9,3	передача водопроводных сетей и оборудования на баланс Предприятия
4	Ремонт	тыс.тенге	1 141 135	1 350 710	18,4	увеличение ремонтных работ на сетях и объектах
5	Прочие затраты, всего	тыс.тенге	1 447 937	2 044 040	41,2	
5.1	Услуги охраны	тыс.тенге	45 824	45 310	-1,1	
5.2	Охрана труда и техника безопасности	тыс.тенге	65 840	275 723	318,8	рост цен на спецодежду, спецобувь, средства защиты
5.3	Плата за использование природных ресурсов	тыс.тенге	9 297	10 674	14,8	по фактическому забору поверхностных вод
5.4	Налог на добычу подземных вод	тыс.тенге	588 101	594 060	1,0	по фактическому забору подземных вод
5.5	Коммунальные услуги	тыс.тенге	37 636	52 969	40,7	увеличение стоимости электроэнергии и теплоэнергии

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Ед.изм.	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение в %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
5.6	Обязательные виды страхования	тыс.тенге	98 619	100 877	2,3	
5.7	Охрана окружающей среды	тыс.тенге	1 950	4 379	124,6	увеличение платы за негативное воздействие на окружающую среду по фактическим экологическим показателям, рост ставок платы
5.8	Расходы на оформление квитанций	тыс.тенге	138 643	188 833	36,2	увеличение количества потребителей и стоимости услуг
5.9	Другие затраты, всего, в т.ч.	тыс.тенге	462 027	771 215	66,9	
5.9.1	услуги связи, почтовые	тыс.тенге	15 631	19 340	23,7	увеличение зоны обслуживания, абонентской базы
5.9.2	командировочные расходы	тыс.тенге	669	1 402	109,6	в связи с чрезвычайной ситуацией по паводкам в Западно-Казахстанской области
5.9.3	подготовка кадров	тыс.тенге	1 576	1 527	-3,1	экономия по результатам государственного закупа
5.9.4	содержание проходного канала	тыс.тенге	0	0	0	
5.9.5	услуги подачи воды	тыс.тенге	26 063	26 063	0	
5.9.6	затраты по контрактам на недропользование	тыс.тенге	0	0	0	
5.9.7	оплата проезда персонала	тыс.тенге	15 890	17 547	10,4	увеличение стоимости проезда
5.9.8	обязательные профессиональные пенсионные взносы	тыс.тенге	36 655	42 959	17,2	превышение в связи с увеличением количества персонала, работающего во вредных условиях труда
5.9.9	содержание и обслуживание технических средств	тыс.тенге	85 638	126 408	47,6	увеличение зоны обслуживания, стоимости услуг, стоимости материалов, обновление лицензий
5.9.10	материалы, запасные части, инструменты	тыс.тенге	210 335	461 428	119,4	увеличение зоны обслуживания, стоимости материалов
5.9.11	затраты по лаборатории	тыс.тенге	3 584	8 241	129,9	в связи с новыми требованиями законодательства обязательной аккредитации хим-бакт.лаборатории
5.9.12	экологические затраты	тыс.тенге	1 529	1 520	-0,6	в пределах тарифной сметы
5.9.13	обязательные пенсионные взносы работодателя	тыс.тенге	52 007	52 580	1,1	
5.9.14	профессиональные выплаты за счет средств работодателя	тыс.тенге	12 450	12 200	-2,0	не все работники, достигшие возраста, при котором получают профессиональные выплаты, подали заявление на социальное пособие и продолжают работать
II	Расходы периода, всего	тыс.тенге	501 460	539 887	7,7	
6	Общие и административные расходы, всего	тыс.тенге	501 283	539 647	7,7	
6.1	Заработная плата административного персонала	тыс.тенге	268 780	271 886	1,2	
6.2	Социальный налог и социальные отчисления	тыс.тенге	22 713	23 096	1,7	
	Обязательное социальное медицинское страхование	тыс.тенге	7 179	7 140	-0,5	
6.3	Налоги и платежи	тыс.тенге	129 027	136 262	5,6	увеличение налога на имущество в связи с передачей на баланс объектов водоснабжения
6.4	Прочие расходы, всего, в т.ч.	тыс.тенге	73 584	101 263	37,6	

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Ед.изм.	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение в %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
6.4.1	амортизация	тыс.тенге	21 914	29 732	35,7	обновление основных средств
6.4.2	содержание и обслуживание технических средств	тыс.тенге	4 142	5 548	33,9	увеличение стоимости материалов
6.4.3	коммунальные услуги	тыс.тенге	4 700	11 268	139,7	в связи с увеличением стоимости услуг
6.4.4	услуги сторонних организаций	тыс.тенге	23 486	25 524	8,7	размещение информации в средствах массовой информации
6.4.5	командировочные расходы	тыс.тенге	401	429	7,0	
6.4.6	услуги связи, почтовые, периодическая печать	тыс.тенге	4 403	5 924	34,5	увеличение абонентской базы
6.4.7	обязательное страхование персонала	тыс.тенге	3 866	4 077	5,5	по коэффициенту распределения
6.4.8	материалы	тыс.тенге	7 740	15 848	104,8	по фактическому потреблению
6.4.9	обязательные пенсионные взносы работодателя	тыс.тенге	2 932	2 913	-0,6	
7	Расходы на выплату вознаграждений	тыс.тенге	177	240	35,6	выплаты вознаграждений по кредиту по программе "Нурлы жол"
III	Всего затрат на предоставление услуг	тыс.тенге	17 628 494	19 079 990	8,2	
IV	Прибыль, убыток	тыс.тенге	1 903 627	136 160	-92,8	
V	Всего доходов	тыс.тенге	19 324 105	19 216 150	-0,6	
VI	Объем оказываемых услуг	тыс.м3	180 510	180 941	0,2	
	Необоснованный доход	тыс.тенге	208 016			
VII	Тариф средний (без НДС)	тенге/м3	107,05	106,20	-0,8	
	Доход с 1 сентября	тыс.тенге	7 666 602	7 485 384	-2,4	
	Тариф с 1 сентября 2024 года	тенге/м3	123,37	120,91	-2,0	
	Справочно:					
	Среднесписочная численность персонала	человек	2 336	2 337	0	
	Производственный персонал	человек	2 263	2 264	0	
	Административный персонал	человек	73	73	0	
	Среднемесячная заработная плата	тенге	241 206	234 531	-2,8	
	Производственный персонал	тенге	231 308	232 085	0,3	
	Административный персонал	тенге	306 420	310 739	1,4	

Наименование организации: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Алматы Су» Управления энергетики и водоснабжения города Алматы

Адрес: г.Алматы, Жарокова, 196

Телефон: 227-60-01

Адрес электронной почты: almatysu@almatysu.kz

Фамилия и телефон исполнителя: Ж. Режепов 396-95-56

Генеральный директор

Заместитель генерального директора по экономике и финансам

Дата «29» апреля 2025 года



И.Казиев

Н. Хасенбаев

Сумен жабдықтау қызметінің тарифтік сметасының орындалуы туралы есебі

Есепті кезең: 2024 жыл

Индекс: ИТС-1

Кезеңділік: жылдық

Ұсынады: өңірлік электржелілік компанияларды қоспағанда, табиғи монополия субъектілері

Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Табиғи монополияларды реттеу комитетінің Алматы

Ұсыну мерзімі: жыл сайын есепті кезеңнен кейінгі жылдың 1 мамырынан кешіктірмей

№ p/c	Тарифтік смета көрсеткіштерінің атауы	Өлшем бірлігі	Бекітілген тарифтік сметада көзделген	Тарифтік сметаның нақты қалыптасқан көрсеткіштері	Ауытқу, %	Ауытқу себептері
1	2	3	4	5	6	7
I	Тауарларды өндіруге және қызмет көрсетуге арналған шығындар	мың теңге	17 127 034	18 540 103	8,3	
1	Материалдық шығындар, барлығы, оның ішінде	мың теңге	4 522 277	4 822 097	6,6	
1.1	Шикізат және материалдар	мың теңге	450 232	453 394	0,7	тарифтік смета шегінде
1.2	Жанар-жағармай материалдары	мың теңге	196 997	521 820	164,9	қызмет көрсету аймағының, желілердің ұзындығының, абоненттер санының, материалдар құнының ұлғайуы
1.3	Жанармай	мың теңге	8 102	13 663	68,6	көмір мен газдың құнының өсуі, Медеу сұз/ст-ның қосылуы
1.4	Энергия	мың теңге	3 866 946	3 833 220	-0,9	тарифтік смета шегінде
2	Еңбекке ақы төлеуге арналған шығыстар, барлығы, оның ішінде	мың теңге	6 985 625	7 010 560	0,4	тарифтік смета шегінде
2.1	Өндірістік персоналдың жалақысы	мың теңге	6 281 407	6 305 297	0,4	тарифтік смета шегінде
2.2	Әлеуметтік салық және әлеуметтік аударымдар	мың теңге	529 571	533 476	0,7	тарифтік смета шегінде
	МӘМС	мың теңге	174 647	171 787	-1,6	
3	Амортизация	мың теңге	3 030 060	3 312 696	9,3	су құбыры желілері мен жабдықтардың Кәсіпорын балансына өтуі
4	Жөндеу	мың теңге	1 141 135	1 350 710	18,4	желілер мен объектілерде жөндеу жұмыстарының ұлғайуы
5	Басқа шығындар	мың теңге	1 447 937	2 044 040	41,2	
5.1	Күзет қызметтері	мың теңге	45 824	45 310	-1,1	
5.2	Еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы	мың теңге	65 840	275 723	318,8	арнайы киімге, арнайы аяқ киімге, қорғау құралдарына бағаның өсуі
5.3	Табиғи ресурстарды пайдаланғаны үшін төлем	мың теңге	9 297	10 674	14,8	жер үсті суларын нақты алу бойынша
5.4	Жер асты суларын өндіруге салынатын салық	мың теңге	588 101	594 060	1,0	жер асты суларын нақты алу бойынша
5.5	Коммуналдық қызметтер	мың теңге	37 636	52 969	40,7	электр энергиясы мен жылу энергиясының құнының артуы
5.6	Сактандырудың міндетті түрлері	мың теңге	98 619	100 877	2,3	
5.7	Қоршаған ортаны қорғау	мың теңге	1 950	4 379	124,6	нақты экологиялық көрсеткіштер бойынша қоршаған ортаға теріс әсер еткені үшін төлемдерінің ұлғаюы, төлем мөлшерлемелерінің өсуі
5.8	Түбіртектерді ресімдеуге арналған шығыстар	мың теңге	138 643	188 833	36,2	тұтынушылардың саны мен қызметтердің құнының артуы
5.9	Басқа шығындар, барлығы, соның ішінде	мың теңге	462 027	771 215	66,9	

№ p/c	Тарифтік смета көрсеткіштерінің атауы	Өлшем бірлігі	Бекітілген тарифтік сметада көзделген	Тарифтік сметаның нақты калыптасқан көрсеткіштері	Ауытқу, %	Ауытқу себептері
1	2	3	4	5	6	7
5.9.1	байланыс қызметтері, пошта	мың теңге	15 631	19 340	23,7	қызмет көрсету аймағының, абоненттік базаның ұлғайуы
5.9.2	іссапар шығындары	мың теңге	669	1 402	109,6	Батыс Қазақстан облысындағы су тасқыны бойынша төтенше жағдайға байланысты
5.9.3	кадрларды даярлау	мың теңге	1 576	1 527	-3,1	мемлекеттік сатып алу нәтижелері бойынша үнемдеу
5.9.4	өту арнасының мазмұны	мың теңге	0	0	0	
5.9.5	су беру қызметтері	мың теңге	26 063	26 063	0	
5.9.6	жер қойнауын пайдалануға арналған келісімшарттар бойынша шығындар	мың теңге	0	0	0	
5.9.7	персоналдың жол ақысын төлеу	мың теңге	15 890	17 547	10,4	жол жүру құнының артуы
5.9.8	міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары	мың теңге	36 655	42 959	17,2	зиянды еңбек жағдайларында жұмыс істейтін персонал санының артуына байланысты асып кету
5.9.9	техникалық құралдарды ұстау және қызмет көрсету	мың теңге	85 638	126 408	47,6	қызмет көрсету аймағының, қызмет көрсету құнының, материалдар құнының ұлғайуы, лицензиялардың жаңартылуы
5.9.10	материалдар, қосалқы бөлшектер, құралдар	мың теңге	210 335	461 428	119,4	қызмет көрсету аймағының, материалдардың құнының артуы
5.9.11	зертхана бойынша шығындар	мың теңге	3 584	8 241	129,9	химия-бактериологиялық зертхананы міндетті аккредиттеу заңнамасының жаңа талаптарына байланысты
5.9.12	экологиялық шығындар	мың теңге	1 529	1 520	-0,6	тарифтік смета шегінде
5.9.13	жұмыс берушінің міндетті зейнетақы жарналары	мың теңге	52 007	52 580	1,1	
5.9.14	жұмыс берушінің қаражаты есебінен кәсіптік төлемдер	мың теңге	12 450	12 200	-2,0	кәсіби төлемдер алатын жасқа толған жұмысшылардың біраз бөлігі әлеуметтік жәрдемақы алуға өтініш білдірген жоқ және жұмысын жалғастыруда
II	Кезең шығыстары барлығы, оның ішінде	мың теңге	501 460	539 887	7,7	
6	Жалпы және әкімшілік шығыстар, барлығы: оның ішінде:	мың теңге	501 283	539 647	7,7	
6.1	Әкімшілік қызметкерлердің жалақысы	мың теңге	268 780	271 886	1,2	
6.2	Әлеуметтік салық және әлеуметтік аударымдар	мың теңге	22 713	23 096	1,7	
	МӘМС	мың теңге	7 179	7 140	-0,5	
6.3	Салықтар мен төлемдер	мың теңге	129 027	136 262	5,6	сумен жабдықтау объектілерін жарғылық капиталға балансна беруге байланысты мүлік салығының ұлғайуы
6.4	Өзге шығыстар, барлығы, оның ішінде	мың теңге	73 584	101 263	37,6	
6.4.1	амортизация	мың теңге	21 914	29 732	35,7	негізгі құралдарды жаңарту
6.4.2	техникалық құралдарды ұстау және қызмет көрсету	мың теңге	4 142	5 548	33,9	материалдардың құнының артуы
6.4.3	коммуналдық қызметтер	мың теңге	4 700	11 268	139,7	қызметтер құнының өсуіне байланысты
6.4.4	үшінші тарап ұйымдарының қызметтері	мың теңге	23 486	25 524	8,7	ақпараттың бұқаралық ақпарат құралдарында орналастырылғанына байланысты
6.4.5	іссапар шығындары	мың теңге	401	429	7,0	
6.4.6	байланыс қызметтері, пошта, мерзімді басып шығару	мың теңге	4 403	5 924	34,5	абоненттік базаның ұлғайуы

№ р/с	Тарифтік смета көрсеткіштерінің атауы	Өлшем бірлігі	Бекітілген тарифтік сметада көзделген	Тарифтік сметаның нақты қалыптасқан көрсеткіштері	Ауытқу, %	Ауытқу себептері
1	2	3	4	5	6	7
6.4.7	персоналды міндетті сактандыру	мың теңге	3 866	4 077	5,5	бөлу коэффициенті бойынша
6.4.8	материалдар	мың теңге	7 740	15 848	104,8	нақты тұтыну бойынша
6.4.9	жұмыс берушінің міндетті зейнетақы жарналары	мың теңге	2 932	2 913	-0,6	
7	Сыйақы төлеуге арналған шығыстар	мың теңге	177	240	35,6	"Нұрлы жол" бағдарламасының шегінде кредит бойынша сыйақы төлеу
III	Барлық шығындар	мың теңге	17 628 494	19 079 990	8,2	
IV	Пайда	мың теңге	1 903 627	136 160	-92,8	
V	Барлық кірістер	мың теңге	19 324 105	19 216 150	-0,6	
VI	Көрсетілетін қызметтердің көлемі	мың м3	180 510	180 941	0,2	
	Негізсіз табыс	мың теңге	208 016			
VII	Тариф орташа (ҚҚС-сыз)	теңге/м3	107,05	106,20	-0,8	
	2024 жылғы 1 қыркүйектен бастап табыс	мың теңге	7 666 602	7 485 384	-2,4	
	2024 жылғы 1 қыркүйектен бастап тариф (ҚҚС-сыз)	теңге/м3	123,37	120,91	-2,0	
	Анықтама:					
	Персоналдың орташа тізімдік саны	адам	2 336	2 337	0	
	өндірістік персонал	адам	2 263	2 264	0	
	әкімшілік персонал	адам	73	73	0	
	Орташа айлық жалақы	теңге	241 206	234 531	-2,8	
	өндірістік персонал	теңге	231 308	232 085	0,3	
	әкімшілік персонал	теңге	306 420	310 739	1,4	

Ұйымның атауы: Алматы қаласы энергетика және сумен жабдықтау басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы

Мекенжайы Алматы қаласы, Жароков көшесі, 196

Телефон: 227-60-01

Электрондық пошта мекенжайы almatysu@almatysu.kz

Орындаушының аты-жөні және телефоны: Ж. Режепов 396-95-56

Бас директор

Бас директордың экономика және қаржы жөніндегі орынбасары

Күні 29 сәуір 2025 жыл
М.О.



И.Казиев

Н. Хасенбаев